

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2026-012

债券代码：242114

债券简称：24天地一

债券代码：242304

债券简称：25天地一

债券代码：259269

债券简称：25天地二

债券代码：259414

债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司已于2026年2月6日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于向金融机构申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过2亿元的贷款，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过24个月，融资成本8.50%/年。公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司以其持有的西安天地源皓岳房地产开发有限公司100%股权为该笔贷款提供质押担保。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日